MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA. 0114030478 BBVA BANCOMER

1112-0000-0200-0046 PIDU 2019

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS		42,342.19
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		-
		42,342.19
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		42,342.19

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS
CHH MEXICO CP 33000

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114030478
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001140304781

SUCURSAL : 0392 DELICIAS MORIN
DIRECCION: BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE. COL. CENTRO MEX CH
PLAZA: CD DELICIAS
TELEFONO: 4727716

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		89,731.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,777.27
Saldo de Operación Inicial		39,777.27
Depósitos / Abonos (+)	2	743,510.57
Retiros / Cargos (-)	1	740,945.65
Saldo Final (+)		42,342.19
Saldo de Operación Final		42,342.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.11	39,778.38	39,778.38
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4010150ESTIMACION 2 REHABILITACION DE Ref. 0158401660 014			743,509.46	783,287.84	783,287.84

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0114030478
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014150655018990053					
		2020100640014 BET0000493788760					
		GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA OBRA					
08/OCT	08/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER		740,945.65		42,342.19	42,342.19
		0000020FACT 958FF83FF7CF Ref. 2025449506 014					

Total de Movimientos

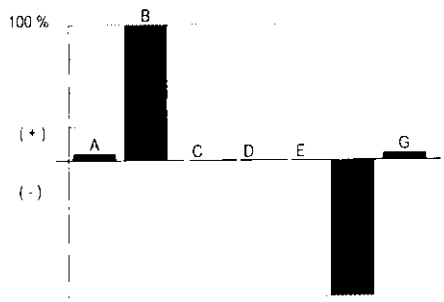
TOTAL IMPORTE CARGOS	740,945.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	743,510.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0114030478
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,777.27	5.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	743,510.57	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-740,945.65	-99.65%	F
Saldo Final	42,342.19	5.69%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0114030478
No. Cliente	13116601

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2150001140304781 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0114030478
No. Cliente	13116601

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0114030478
No. Cliente	13116601

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: **Certificado**

A9570765-031D-4C34-84CE-06D75B73EEF5 00001000000504757239

Sello Digital

AGNROX8Do6+mAEhY6jhwTHcBi6BVNb6ZI2TGSBQBCY0sbBsV++u/Avw8TqNeUfFSBCRxpNuF9iqj+M3RMprk7j
m9QUDRN7hJOqqLizybz+rsl+TVCv4SKYcuvjrG4YO5EsmDsw76oy1BzlYvDyklcRs6tLbOioynB0hbW2tckgftMiUwx
hbhQObsZ9QvTJB+nVel8tgdiKlrmhrXIV44Ws+CrJ5L+lpNXKxFya+io6KzAxyL8Vf9bCXPVfGT0GN3+6yR8d4y4qSu
8FSoMmi3tn7ioXgMtalOd/lvVc7WDEQs72R01Jb31QsyaMhsGv7crvXJ7PTJxQTFzl9J1w9F+Q==

Sello SAT

Kcbwv2lOWvliBh3UA3C3KOVXYURB6YkBxJ35YdG8/LKqOXUBzMb3mRsdxlFVLj+tWn6kPoRMbk3HfzeFpxkvB8n
khV1/F/wTqtu6R1eKyaoCcWMatCh/S6Tya9HmsP+WbnOuLCzIM+OdZokxd/bCbq8YtCREY3PPf4qvxir2l7exxOhNh
elHptGsKoo4UwQb9aJnIGXAvgP4UkPRA7SwqRbeXf5pHXtBmlF7iNDWbdVvJpmTHCkd+j3nPG+q51twbzE71oEr
BxLWQJTX8LtW8ftH9YT1MecH2jhXYPsm/W+6hH53w1MZ2XSPhQ5sCb5zhVE3BohUFrVm7dvYylY5ZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T09:26:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A9570765-031D-4C34-84CE-06D75B73EEF5|2020-10-31T09:26:51|AGNROX8Do6+mAEhY6jhwTHcBi6BVNb
6ZI2TGSBQBCY0sbBsV++u/Avw8TqNeUfFSBCRxpNuF9iqj+M3RMprk7jm9QUDRN7hJOqqLizybz+rsl+TVCv4SKY
cuvjrG4YO5EsmDsw76oy1BzlYvDyklcRs6tLbOioynB0hbW2tckgftMiUwxhbhQObsZ9QvTJB+nVel8tgdiKlrmhrXIV44
Ws+CrJ5L+lpNXKxFya+io6KzAxyL8Vf9bCXPVfGT0GN3+6yR8d4y4qSu8FSoMmi3tn7ioXgMtalOd/lvVc7WDEQs72
R01Jb31QsyaMhsGv7crvXJ7PTJxQTFzl9J1w9F+Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 09:03:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales